

G Ü R İ Ş
İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
ANKARA, 31 MAYIS 2021, PAZARTESİ, SAAT: 14.30
TOPLANTI NO : 1358
KARAR NO : 1540

GÜNDEM

- 1- Arnavutluk Cumhuriyeti yasalarına göre kurulan GMT INVESTMENT SHPK ünvanlı Şirketimizin adres değişikliği, yetki iptali ve yerine yapılacak atamalar hakkında.

HAZIR BULUNANLAR

Müşfik Hamdi YAMANTÜRK (Başkan ve Genel Müdür), Orhan BARUT (Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı), Tarık AYGÜN (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı), Mehmet Metin ATA (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı), İbrahim ANAMERİÇ (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı) ve Ümit YAMANTÜRK (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

KARAR

1/1540 ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ YASALARINA GÖRE KURULAN GMT INVESTMENT SHPK ÜNVANLI ŞİRKETİMİZİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ, YETKİ İPTALİ VE YERİNE YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan müzakereler neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak; Ankara Caddesi No:222, Karaoğlan Mahallesi 06830 Gölbaşı Ankara-TÜRKİYE adresinde 27.08.1973 tarihinde kurulmuş ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 27130 sicil numarası ile tescil edilmiş olan şirketimizin Ulusal İş Merkezinde (NUIS): M11416007C ("Şirket") sicil numarasıyla Ticaret Siciline kayıtlı tek ortağı olduğumuz GMT INVESTMENT ünvanlı Limited Şirketimizle ilgili aşağıdaki gündem görüşülerek;

1. "Ruga Todi Shkurti, Pall 5/1, Sh3, Ap36, Tirana, Albania" olan Şirket merkez adresinin, "Ruga Sami Frasheri, Nd. 19, H.8, K.9, 1019, Tirana, Albania" olarak değiştirilmesine,
2. Aşağı isimleri yer alan mevcut Şirket Yetkililerinin görevlerinin sona ermesine:
 - Ömer KUVAN;
 - Mahmut Çelebi BİRYOL;
 - Museyyip GÜLER;
3. Aşağıda isimleri yer alan 7 (yedi) yetkilinin Şirket yetkilisi olarak atanmasına:
 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 01.01.1970 Tokat doğumlu, U05557212 pasaport numaralı **İbrahim Özkan AYVERDİ**;
 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 06.11.1990 Afyonkarahisar doğumlu, U22040374 pasaport numaralı **Kayacan ÜNSAL**;
 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 19.11.1962 Ankara doğumlu, U03215473 pasaport numaralı **Nizamettin DERBİL**;
 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 28.07.1970 Ankara doğumlu, U23100165 pasaport numaralı **Şahin Tolga KALKAN**;
 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 05.05.1981 Midyat doğumlu, U04742579 pasaport numaralı **Kenan GÜLER**;
 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 19.07.1993 Çankaya doğumlu, U07883544 pasaport numaralı **Burak OLGUN**;
 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 03.02.1962 Bigadiç doğumlu, S20873052 pasaport numaralı **İbrahim AKYOL**.

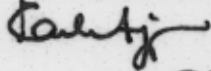
("Yetkililer")

4. Yetkililer tarafından Şirket adına alınan kararların geçerli olabilmesi için 2 (iki) Şirket Yetkilisi tarafından imzalanmasına;

5. Bu kararın Ulusal İş Merkezi'ne ve bu tür bir dosyalamanın gerekli olduğu diğer herhangi bir makama sunulmasına;

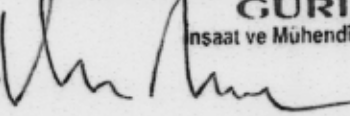
oybirliği ile karar verilmiştir.

ÜYE VE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
TARIK AYGÜN

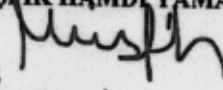


GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

BAŞKAN VEKİLİ VE
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
ORHAN BARUT

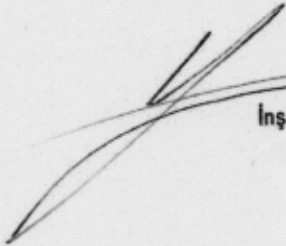


BAŞKAN VE GENEL MÜDÜR
MÜŞTAK HAMDİ YAMANTÜRK



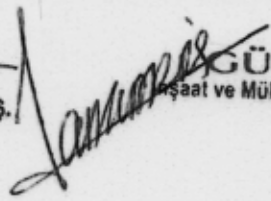
GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

ÜYE VE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ÜMİT YAMANTÜRK



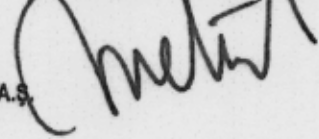
GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

ÜYE VE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İBRAHİM ANAMERİÇ



GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

ÜYE VE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET METİN ATA





G Û R I S

Ë N S A A T V E M Û H E N D I S L I K A . S .

M B L E D H J A E K Ë S H I L L I T D R E J T U E S

A N K A R A , 3 1 M A J 2 0 2 1 , E H Ë N Ë , O R A : 1 4 . 3 0

N U M R I I M B L E D H J E S : 1 3 5 8

Numri i Vendimit: 1540

RENDI I DITËS

1-Në lidhje me ndryshimin e adresës, ndryshimin e administratorëve dhe emërimet e administratorëve të rinj në Shoqërinë GMT INVESTMENT SHPK, themeluar në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë.

TË PRANISHMIT NË Mbledhje

Müşfik Hamdi YAMANTÛRK (President dhe Drejtor i Përgjithshëm), Orhan BARUT (Zëvendës President dhe Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm), Tarık AYGÛN (Anëtar dhe Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm), Mehmet Metin ATA (Anëtar dhe Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm), İbrahim ANAMERİÇ (Anëtar dhe Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm) dhe Ümit YAMANTÛRK (Anëtar dhe Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm) janë të pranishëm në këtë takim.

VENDOSËN

1/1540 NË LIDHJE ME NDRYSHIMIN E ADRESËS, NDRYSHIMIN E ADMINISTRATORËVE DHE EMËRIMET E REJA NË SHOQËRINË GMT INVESTMENT SHPK, E CILA ËSHTË THEMELUAR NË PËRPUTHJE ME LIGJET E REPUBLIKËS SË SHOQPËRISË.

Në vijim të diskutimeve të Këshillit të Administrimit, shoqëria e themeluar në përputhje me ligjet e Republikës së Turqisë; në adresën Ankara Caddesi No:222, Karaođlan Mahallesi 06830 Gölbaşı Ankara-TÛRKİYE/TURQI, në datën 27.08.1973 dhe e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Ankarasë me numrin e regjistrimit 27130, ka vendosur mbi rendin e ditës si më poshtë në lidhje me Shoqërinë me përgjegjësi të Kufizuara me emër GMT INVESTMENT të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me numrin unik të identifikimit të subjektit (NUIS) M11416007C, si dhe të regjistruar në Regjistrin Tregtar ("Shoqëria"), në cilësinë e ortakut të vetëm;

1. Adresa e selisë ligjore të Shoqërisë do të ndryshojë nga adresa "Rruga Todi Shkurti, Pall 5/1, Sh3, Ap36, Tirana, Albania/Shqipëri" në adresën "Rruga Sami Frasheri, Nd. 19, H.8, K.9, 1019, Tiranë, Shqipëri".

2. Mandati i administratorëve aktual të shoqërisë, emrat e të cilëve janë dhënë më poshtë ka përfunduar:

- Ömer KUVAN;
- Mahmut Çelebi BİRYOL;

Kjo është faqja e vendimit me numër 1540 të marrë në mbledhjen numër 1358 të datës 31.05.2021 të shoqërisë Gürış İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

- Museyyip GÜLER.

3. 7 (shtatë) administratorë të rinj, emrat e të cilëve janë përmendur më poshtë do të emërohen si administratorë të Shoqërisë:

- ✓ İbrahim Özkan AYVERDİ, Shtetasi i Republikës së Turqisë, lindur më 01.01.1970, në Tokat mbajtës pasaportës me numër U05557212;
- — Kayacan ÜNSAL, Shtetas i Republikës së Turqisë, lindur më 06.11.1990, në Afyonkarahisar, mbajtës pasaportës me numër U22040374;
- Nizamettin DERBİL, Shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 19.11.1962 në Ankara, mbajtës pasaportës me numër U03215473;
- ✓ Şahin Tolga KALKAN, Shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 28.07.1970 në Ankara, mbajtës pasaportës me numër U23100165;
- ✓ Kenan GÜLER, Shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 05.05.1981 në Midyat, mbajtës pasaportës me numër U04742579;
- — Burak OLGUN, Shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 19.07.1993 në Çankaya, mbajtës pasaportës me numër U07883544;
- — İbrahim AKYOL, shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 03.02.1962 në Bigadiç, mbajtës pasaportës me numër S20873052.

(“Administratorë të Shoqërisë”)

4. Në mënyrë që vendimet e marra nga administratorët në emër të Shoqërisë të jenë të vlefshme, ato duhet të nënshkruhen nga 2 (dy) Administratorë të Shoqërisë;

5. U vendos gjithashtu që ky vendim të depozitohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe pranë çdo autoriteti tjetër ku kërkohet një regjistrim i tillë;

Vendimet e mësipërme u morën unanimisht nga pjesëmarrësit.

ANËTAR DHE ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM

TARIK AYGÛN

[nënshkrim i palexueshëm]

ZËVENDËS PRESIDENT DHE ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM

ORHAN BARUT

[nënshkrim i palexueshëm]

PRESIDENT DHE DREJTOR I PËRGJITHSHËM

MÛŞFIK HAMDİ YAMANTÛRK

[nënshkrim i palexueshëm]

ANËTAR DHE ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM

ÛMİT YAMANTÛRK

[nënshkrim i palexueshëm]

ANËTAR DHE ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM

İBRAHİM ANAMERİÇ

[nënshkrim i palexueshëm]

ANËTAR DHE ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM

MEHMET METİN ATA

[nënshkrim i palexueshëm]

Kjo është faqja e vendimit me numër 1540 të marrë në mbledhjen numër 1358 të datës 31.05.2021 të shoqërisë Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
Official Translator

Altin Kodra

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ALBANA SH. MAHMUTI**



V2021053420097685629

**DATE 04/06/2021
NR REP 1814**



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 04/06/2021, para meje Notere ALBANA SH. MAHMUTI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr. "George W. Bush", perballë Parlamentit, Godina nr.21, zyra nr.I, Njesia Bashkiake Nr.2, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Altin Kodra, atësia Medat, amësia Meribane, shtetas Shqiptar, lindur në Peshkopi, Dibër dhe banues në Tiranë, me adresë Rr. Kosovarëve; Nd. Nd 21; H. H 1; Ap. Ap 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 16/12/1973, gjendja civile "i divorcuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034233149 dhe nr. personal H31216130E, .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Mbledhje e Këshillit Drejtues e Guris Insaat Ve Muhendislik A.S", nga gjuha Turke në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë;" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER
ALBANA SH. MAHMUTI**